

Nowe obowiązki fundacji i stowarzyszeń

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723, z póź.zm.).

Podstawowa różnica między uchyloną ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1049, z póź. zm)., a ustawą, o której mowa powyżej, dotyczy sposobu kwalifikowania danej fundacji jako instytucji obowiązanej.

Art.130 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowi, że kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków z zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ramach sprawowanego nadzoru wykonują także starostowie:

- 1) na zasadach określonych niniejszej ustawie – w odniesieniu do stowarzyszeń
- 2) na zasadach określonych w niniejszej ustawie – w odniesieniu do fundacji.

Powyższą informację podaje się celem zapoznania się i stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez instytucje obowiązane.